



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1230

26.04.2019

Главі Адміністрації Президента

України

РАЙНІНУ І.Л.

Шановний Ігоре Львовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Заліщук С. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 26 квітня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ

1230



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 082-3-1017 від «25» квітня 2019 р.

Голові Адміністрації Президента України
Райніну І.Л.

11, вулиця Банкова, Київ, 01220

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо підстав для скасування санкцій до окремих юридичних осіб за Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року, введеним в дію Указом Президента України №82/2019

Шановний Ігоре Львовичу!

Насамперед хочу зазначити, що я особисто як народний депутат України та представники громадянського суспільства, які опікуються питаннями санкційної політики України, вітаємо застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб щодо накладення обмежень на яких я зверталася до Президента України з депутатськими зверненнями №082-3-908-1 від 27.07.2018 та № 082-3-911 від 02.08.2018.

Разом з тим, аналіз рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82/2019 дає підстави вважати, що **санкційний список міг зазнати необґрунтованих змін у бік звуження.**

Так пп.2 п.5 зазначеного рішення передбачено наступне: **«У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176: 2) у додатку 2: позиції 163, 164, 165, 185, 224, 226, 227 та 721 виключити».**

№ з/п	Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції»)	Строк застосування
163.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Гууд Дрілл» (Общество с ограниченной ответственностью «Гууд Дрилл»), Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. М. Горького, буд. 217/60, оф. 12В, ИНН 6163157136	1) обмеження торговельних операцій 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань	Три роки
164.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремс Ексім» (Общество с ограниченной ответственностью «Рэмс-Эксим»),	1) обмеження торговельних операцій 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань	Три роки

Російська Федерація, Ростовська обл., м. Шахти, вул. Іонова, буд. 182, оф. 2, ІНН 6155065234		
165.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Русзовнішторг» (Общество с ограниченной ответственностью «Русвнешторг»), Російська Федерація, Московська обл., м. Пушкіно, вул. Тургенєва, буд. 5, прим. 26, кім. 1, ІНН 5038088780	1) обмеження торговельних операцій 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань Три роки
185.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Прохада-ЗМ» (Общество с ограниченной ответственностью «Прохада-ЗМ» АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, буд. 2, ЗКПО 00766251, ІНПП 9102054160, КПП 910201001, ОГРН 1149102112345	Обмеження торговельних операцій на території України Три роки
224.	Товариство з обмеженою відповідальністю «МайБел» (Общество с ограниченной ответственностью «МайБел» РФ, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, просп. Михайла Нагібіна, буд. 41, корпус А, ОГРН 1066166041688, ІНН 6166058542	Обмеження торговельних операцій на території України Три роки
226.	Відкрите акціонерне товариство «Астон продукти харчування та харчові інгредієнти» (Открытое акционерное общество «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» РФ, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, вул. 1 Лугова, буд. 3 Б, ОГРН 1096194001683, ІНН 6162015019, КПП 6162010001	Обмеження торговельних операцій на території України Три роки
227.	Товариство з обмеженою відповідальністю ПКФ «Порт Корвет» (Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Порт» Корвет» РФ, Ростовська область, г. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 104 Ж, ОГРН 1136164000884, ІНН 6164311750, КПП 6164010001	Обмеження торговельних операцій на території України Три роки
721.	ВАТ «Молдовський металургійний завод» (ОАО «Молдавский металлургический завод»), Республіка Молдова, м. Рибниця, вул. Індустріальна, 1	1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) обмеження торговельних операцій 3) запобігання виведенню капіталів за межі України 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань 5) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з

Враховуючи це, можемо констатувати, що **виключення зі списків санкцій за 2018 рік компаній, до яких передбачалися обмежувальні заходи строком на 3 роки становить скасування санкцій.**

Згідно з п.7 ст.5 Закону України «Про санкції», Рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.

Звертаємо особливу увагу на те, що рішення РНБО не містить зазначення підстави для скасування санкцій. Якщо припустити, що воно базувалося на п.7.ст.5 Закону «Про санкції», оцінка щодо досягнення мети застосування санкцій викликає значні сумніви.

Загальновідомо, що діяльність 2х з вищезгаданих компаній (ВАТ «Молдовський металургійний завод», ТОВ «Гууд Дрілл») суперечить інтересам України, оскільки вони скуповують дефіцитну сировину – металобрухт, яку переробляють і у подальшому продають Україні у вигляді готової продукції, позбавляючи роботи українські заводи. Інші підприємства, виключені зі списку санкцій, мають ознаки схемних прокладок. П'ять з них зареєстровані в Ростові-на-Дону, одне – в Сімферополі, одне – в Московській області.

З огляду на викладене та керуючись ст.15 Закону України «Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

1. Розглянути цей депутатський запит та надати письмову відповідь у встановлений законодавством строк.
2. Надати відомості про те, з яких підстав було скасовано санкції щодо компаній, перелік яких зазначений у цьому Запиті.
3. Надати відомості, яким органом та у який спосіб проводилася перевірка наявності підстав до скасування санкцій щодо компаній, перелік яких зазначений у цьому Запиті.
4. Надати документи, які підтверджують наявність підстав до скасування санкцій щодо компаній, перелік яких зазначений у цьому Запиті.
5. У разі відсутності передбачених законодавством підстав до скасування санкцій, вжити заходів для повернення до санкційних списків компаній, перелік яких зазначений у цьому Запиті.

**З повагою,
Народний депутат України**



**С.П.Заліщук
(посв.082)**